

ПРИЛОЖЕНИЕ А

**УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**

„София Енерджи Трейд“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 /1/ “София Енерджи Трейд“ ЕАД , наричано за краткост по-нататък "Дружеството", е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столичната община, ЕИК 000696327.

/3/ Дружеството е със статут на самостоятелно юридическо лице.

Чл.2 /1/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален и функционален принцип по установения в закона ред.

/2/ Дружеството може, при спазване на действащото законодателство и след решение на едноличния собственик на капитала, да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл.3 /1/Фирмата на дружеството е “София Енерджи Трейд“ ЕАД която може да се изписва допълнително и на английски език като: "Sofia Energy Trade" EAD.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление трябва да се посочват в търговската му кореспонденция.

/3/ Фирмата се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага върху подписите на упълномощените да го представляват лица.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.4 /1/Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, Административна сграда.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: Търговия с електрическа енергия, топлинна енергия, природен газ и други газообразни и течни горива и всякакъв вид други енергоносители, енергиен мениджмънт, организиране, оперативно планиране, координиране и управление на енергийна система, координиране на балансиращи групи на пазара на електроенергия, проучване, проектиране, финансиране, строителство, ремонт, реконструкция и експлоатация на обекти в сферата на енергетиката, и продажба на електрическа и/или топлинна енергия, след получаване на съответния лиценз, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

СРОК

Чл.6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7 /1/ Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.

/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесенния капитал.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.8. /1/ Дружеството е с капитал с номинална стойност в размер на 500 000 (петстотин хиляди) евро, разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени поименни акции с номинална стойност по 10 (десет) евро всяка.

/2 Към датата на учредяване на дружеството внесенният капитал е 125 000 (сто двадесет и пет хиляди) евро, съответстващи на 25 на сто от номиналната стойност на всяка акция.

/3/ Останалата част от номиналната стойност на всяка акция се внася от едноличния собственик поэтапно, в срок до две години от вписването на дружеството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

/4/ Дружеството задължително образува фонд „Резервен“ в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен ако императивна норма на закона изисква, или Едноличният собственик на капитала определи по-голям размер, и се изразходва по предписания в същия закон начин.

/5/ Дружеството може да образува други фондове по решение на Едноличния собственик на капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. /1/ Увеличаване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на облигации в акции.
4. Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите. Решението се взема от едноличния собственик на капитала в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

/3/ С решението за увеличаване на капитала се определят начина и условията на увеличаване, емисионната стойност /ако се различава от номиналната/, вида на акциите и реда за направа на вноските по тях.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. /1/ Намаляване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, до допустимата от закона стойност.

/2/ Капиталът може да се намали чрез:

1. Обезсилване на акции.
2. Намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

/3/ Решението по ал. 1 трябва да съдържа:

1. Сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност.
2. Целта на намалението и начина, по който то ще се извърши.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала.

АКЦИИ

Чл. 12. Акциите на дружеството са поименни с право на глас.

Чл. 13. Всяка акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

Чл. 14. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 15. /1/ Срещу направените вноски дружеството издава временни удостоверения. На един акционер се издава само едно временно удостоверение за записаните акции. Временните удостоверения се подписват от Председателя на съвета на директорите и от Изпълнителния директор.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броят, видът, номиналната стойност на записаните акции и размерът на направените вноски.

/3/ Прехвърлянето на временните удостоверения се извършва по реда за прехвърляне на поименни акции.

/4/ Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 16. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. /1/ Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала.
2. Съвет на директорите.

/2/ Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Столичен общински съвет.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 18. /1/ Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на дружеството, съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решение за:

1. изменение и допълване устава на дружеството;
2. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
4. избиране и освобождаване на членовете на съвета на директорите;
5. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите;
6. назначаване и освобождаване на регистриран одитор;
7. одобряване годишния финансов отчет след заверка от независимия регистриран одитор;
8. одобряване на предложението на съвета на директорите, за разпределяне на печалбата;

9. разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
10. издаване на облигации;
11. определяне и при необходимост удължаване срока на ликвидацията, назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност, както и определяне на тяхното възнаграждение;
12. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите;
13. определяне на размера на гаранцията за управление, предоставена от членовете на съвета на директорите;
14. откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството и за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;
15. разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която за пръв път се признават задължения или се опрощава дълг;
16. разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за над 3 години, независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;
17. придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
18. разрешение за сключване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството;
19. разрешение за сключване на договори за получаване на заеми или кредити, вкл. и на трети лица, за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения за предоставяне на заеми, гаранции, поръчителство и целево финансиране, за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица;
20. разрешение за сключване на договори за кредит;
21. съгласие за закупуване на дълготрайни активи, включително на лизинг, на стойност над 10 000 евро, ако дружеството попада в категориите "микро" и "малко" предприятие, и на стойност над 50 000 евро, ако дружеството попада в категориите "средно" или "голямо" предприятие;
22. съгласие за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки на стойност над 500 000 евро, ако дружеството попада в категориите "микро" или "малко" предприятие, и над 2 500 000 евро, ако дружеството попада в категориите "средно" или "голямо" предприятие;
23. решаване и на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 19. /1/ Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта.

/2/ За упражняването на компетентността на общо събрание от едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

/3/ В предвидените от закона случаи едноличният собственик на капитала търси и получава от Комисията за енергийно и водно регулиране или друг компетентен регулатор необходимите разрешения или съгласия, ако това е необходимо за упражняване на компетентността му.

Чл. 20. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 21. Решенията относно изменение и допълване на устава и прекратяване на

дружеството влизат в сила от датата на вписването им в Търговския регистър.

Чл. 22. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от датата на вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 23. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите. Дружеството се представлява и съвместно от двама членове на Съвета, овластени от Съвета на директорите съгласно предвиденото в този Устав. Овластените членове на Съвета не могат да се упълномощават помежду си. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Съставът на Съвета на директорите е от 5 (пет) лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години. Съветът на директорите продължава да упражнява компетентността си и след изтичането на мандата си, до вписването на нов Съвет на директорите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/5/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви освобождаването му за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 24. Членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на установените от закона изисквания, както и на допълнителни такива, определени с акт на едноличния собственик на капитала.

Чл. 25. /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице - български гражданин, гражданин на Европейския съюз или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока;

2. има най-малко 5 години професионален опит;

3. не е поставен под запрещение;

4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено, с влязло в сила наказателно постановление, неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

9. не е съпруг или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по сребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен

включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

10. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;

11. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

12. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

13. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

14. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 11-12 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/3/ Независимите членове на Съвета на директорите трябва да отговарят на изискванията на предходната алинея. Независим член не може да бъде:

1. служител в публичното предприятие;

2. акционер в същото публично предприятие;

3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

4. едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

Чл. 26. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират след провеждане на публичен подбор по реда на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

/2/ В случай на предсрочно прекратяване на договор за възлагане на управлението и контрола на дружеството с общинско участие в капитала с член на негов колективен орган на управление и контрол, Столичният общински съвет може временно, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, да избере нов член и без предхождаща избора конкурсна процедура.

Чл. 27. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството, с грижата на добър търговец, както и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Чл. 28. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си. Съветът на директорите овластява изпълнителния член да представлява Дружеството само съвместно с Председателя на Съвета. Овластяването на изпълнителния член и на Председателя на Съвета може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекар или лекар по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителния член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите, по образец, одобрен от Столичен общински съвет. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договори, които се сключват от името на дружеството чрез кмета на Столична община, по образец, одобрен от Столичен общински съвет.

2. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите.
 3. Организира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
 4. Представява дружеството пред трети лица заедно с Председателя на Съвета на директорите.
 5. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството и осъществява дисциплинарна власт по тези трудови правоотношения, по реда на т. 4.
- /2/ Овластяването по ал. 1, т. 4 може да бъде оттеглено по всяко време.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 36. Финансовата година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Чл. 37 /1/ Ежегодно, Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година.

/2/ Годишният доклад за дейността и годишният финансов отчет следва да бъдат изготвени в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, както и с изискванията, установени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 38. /1/ Съветът на директорите представя доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за изтеклата календарна година на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за извършване на финансов одит, съгласно Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

/2/ Целта на финансовият одит е получаване на разумна степен на сигурност, че финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, дължащи се на грешки или измама, за да бъде изразено от регистрирания одитор одиторско мнение дали този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти на съответствие с приложимата за предприятието счетоводна база и дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл. 39. Когато до изтичане на календарната година едноличният собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на Съвета на директорите, той се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 40. /1/ След извършване на финансов одит, съгласно Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, докладът на регистрирания одитор, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на едноличния собственик на капитала за приемане, в определения от него срок.

/2/ Финансовият одит, извършен от регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, на годишния финансов отчет е задължителна предпоставка за вземане на решение от едноличния собственик на капитала.

/3/ Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 41. Дивиденди се изплащат по начин и в размери, определени от едноличния собственик на капитала в съответствие с чл. 247а от Търговския закон и разпоредбите на Устава.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 29. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 30. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 31. Компетентност на Съвета на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател от своите членове;
2. Представява дружеството и овластява членове от състава си, които да го представляват съвместно, съобразно предвиденото в този Устав;
3. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
4. Взема решение по основни за дружеството финансови и търговски въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала;
5. Изготвя годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството;
6. Одобрява щатното разписание на дружеството;
7. Взема решение за съществени организационни и структурни промени в дружеството;
8. Предприема действия пред компетентните регулаторни органи, включително Комисията за енергийно и водно регулиране, за получаване на необходимите разрешения или съгласия.
9. Приема, изменя и допълва Тарифата за таксите на Дружеството;
10. Решава и всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.
11. Изпълнява и други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала.

Чл. 32. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от състава му. Решенията по чл. 31, т. 7 се вземат с единодушие.

/3/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ Най-късно до започване на заседанието член на Съвета на директорите е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересовано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 33. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на Дружеството.

Протоколи

Чл. 34. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях. Протоколите за взетите решения на Съвета на директорите се представят на едноличния собственик на капитала в срок от 5 (пет) работни дни след датата на вземане на решението.

Чл. 35. /1/ Изпълнителният член:

1. Докладва незабавно на председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 42. /1/ Дружеството се прекратява:

1. От едноличния собственик на капитала - с решение на Столичен общински съвет, в качеството му на упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на дружеството.

2. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.

3. При обявяването му в несъстоятелност.

4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година едноличния собственик на капитала не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда определен в Търговския закон;

5. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда, определен в Търговския закон.

/2/ В случай, че прекратяването се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, същият назначава един или повече ликвидатори, определя възнаграждението на ликвидатора и крайния срок на ликвидацията. Прекратяването се извършва в съответствие с действащото българско законодателство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените с този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото българско законодателство, както и съответните решения на едноличния собственик на капитала.

§ 2. Настоящият Устав е приет от Столичен общински съвет на заседанието му, проведено на.....20..... г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОС:

//

